

EXHIBIT AI

**(Ex. 30 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-64 through
ECF 13039-66, and ECF 789-64 through
789-66 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 1**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 30 – Part 1

19 febrero 2015

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

OK Valid

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15066028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066028	3/24/15	\$ 1,425,033.96							
Comentarios:					Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 1,425,033.96	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# [Redacted] 1415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$ 1,425,033.96	E6120	278	0660000		081	2014					
			\$ 1,425,033.96	Total o Subtotal	\$ 1,425,033.96											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos, según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 3/24/2015 Título 3/24/2015						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000454

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

26 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **26 de marzo de 2015** transfieran **\$1,425,033.96**, correspondiente al voucher 15066028 para el pago de multas de peajes electrónicos de febrero, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta bancaria:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: [Redacted] 1415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: multas peajes electrónicos FEBRERO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION

Agencia

Pag. 1 de 1

OK Valid

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	15066029	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066029	3/24/15	\$ 1,666,000.00								
Comentarios:					Dirección:												
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarrillo Nuevos ingresos para el mes de febrero 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014						
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00											Para uso del Departamento de Hacienda	
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Redacted Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo: Redacted César M. Gandiaga Jexidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.							
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000456

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de abril de 2015** transfieran **\$1,666,000.00** correspondiente al voucher 15066029 de la agencia 066 por arbitrios del cigarrillos de febrero/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro